



COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA  
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81  
BALANCETE MENSAL (prazos segregados)  
AGOSTO 2.016  
Valores em Reais

Ativo	Julho/2016	Agosto/2016	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Julho/2016	Agosto/2016	Varição R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	12.504.191,65	5.521.281,74	-6.982.909,91	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.038.355.508,68	1.066.396.903,31	28.041.394,63
Títulos e valores mobiliários	450.741.833,80	502.083.472,35	51.341.638,55	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	233.510.975,07	271.097.339,74	37.586.364,67
Relações interfinanceiras	18.289.405,66	26.798.335,50	8.508.929,84	Relações de interdependência	4.048.868,75	9.017.339,48	4.968.470,73
Operações de crédito	972.472.622,70	921.200.700,40	-51.271.922,30	Obrigações por empréstimos e repasses	541.064.435,38	510.125.255,61	-30.939.179,76
Outros créditos	32.136.184,79	35.834.075,19	3.697.890,40	Obrigações sociais e estatutárias	6.378.511,08	6.129.358,07	-249.153,01
Outros bens e valores a receber	195.774,31	253.158,84	57.384,53	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.338.612,05	1.330.047,59	-8.564,46
	<b>1.486.340.012,91</b>	<b>1.491.691.024,02</b>	<b>5.351.011,11</b>	Outras obrigações	36.791.290,80	33.741.993,44	-3.049.297,36
				Instrumentos financeiros e derivativos	547.653,09	584.645,98	36.992,89
					<b>1.862.035.854,90</b>	<b>1.898.422.883,22</b>	<b>36.387.028,33</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	348.924.163,68	345.237.613,18	-3.686.550,50	Obrigações por empréstimos e repasses	394.978.655,28	395.141.985,05	163.329,76
Operações de crédito	551.101.267,99	588.672.440,91	37.571.172,92	Obrigações sociais e estatutárias	1.856.440,51	1.843.496,22	-12.944,29
Outros créditos	205.726.922,55	219.491.087,98	13.764.165,43	Provisão para contingências	122.889.446,51	124.092.094,69	1.202.648,18
Outros bens e valores a receber	49.334.309,66	50.809.315,26	1.475.005,60	Outras obrigações	37.146,01	37.146,01	0,00
	<b>1.155.086.663,88</b>	<b>1.204.210.457,33</b>	<b>49.123.793,45</b>		<b>519.761.688,31</b>	<b>521.114.721,97</b>	<b>1.353.033,65</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Investimentos	64.550.807,54	64.592.460,21	41.652,67	Capital social	245.435.947,02	246.018.631,57	582.684,55
Imobilizado	9.017.597,52	8.889.511,72	-128.085,80	Reserva legal	94.658.016,39	94.658.016,39	0,00
Intangível	2.004.201,79	2.312.790,85	308.589,06	Sobras ou perdas acumuladas	5.984.788,86	5.984.788,86	0,00
	<b>75.572.606,85</b>	<b>75.794.762,78</b>	<b>222.155,93</b>		<b>346.078.752,27</b>	<b>346.661.436,82</b>	<b>582.684,55</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>2.716.999.283,64</b>	<b>2.771.696.244,13</b>	<b>54.696.960,49</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	32.460.559,46	69.200.995,93	36.740.436,47
				Conta de Resultado Devedora	-43.337.571,30	-63.703.793,81	-20.366.222,51
				Sobras ou perdas acumuladas	-10.877.011,84	5.497.202,12	16.374.213,96
					<b>2.716.999.283,64</b>	<b>2.771.696.244,13</b>	<b>54.696.960,49</b>

Sertãozinho/SP, 31 de agosto de 2016.

ADEMIR JOSÉ CAROTA  
Contador - CRC 1SP 259963/O-8  
CPF. 303.381.738-62

ANTONIO EDUARDO TONIELO  
Pres. do Conselho de Administração  
CPF. 053.128.258-91

MANOEL CARLOS DE AZEVEDO ORTOLAN  
Vice Pres. do Conselho de Administração  
CPF. 442.235.018-87

MÁRCIO FERNANDO MELONI  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF.020.627.168-93

FRANCISCO CÉSAR URENHA  
Diretor de Crédito  
CPF. 002.749.498-57

VINICIUS GRASSI PONGITOR  
Diretor de Negócios  
CPF. 172.200.438-05

BMSint-002

Apresentado na Reunião do conselho de Administração em 07/10/2016